ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIELECTSA S.A.

En la ciudad de Manta, a los veintiseisdías del mes de Febrero del año dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CIELECTSA S.A.,** en el local de la compañía ubicado en la calle 16 y Avenida 28 y 29 de la ciudad de Manta, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores DELGADO ZAVALA PETER HJALMAR Y SALTOS MONCAYO ZOILA ANGELA. Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

Preside la sesión el Sr. Peter Delgado Zavala, accionista y la Sra. Zoila Angela Saltos Moncayo, accionista, quien actúa como secretaria.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra el señor Accionista Sr. Peter Delgado Zavala con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil doce ha sido un año de cumplimiento de metas y objetivos, proyectándonos a buenas espectativasde crecimiento económico y de imagen, y manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de $6.113.27 dólares. Pide la palabra la Señora Zoila Angela Saltos Moncayo, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2012.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Peter Hjalmar Delgado Zavala
PRESIDENTE
ACCIONISTA

ZoilaAngela Saltos Moncayo
SECRETARIA
ACCIONISTA